# Ballot Paper

MILLAT TRACTORS LIMITED

## Millat Tractors Limited
## POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Friday, October 18, 2024, at 12:00 noon. at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore

Tel (92-42) 37911021-25 Fax: (92-42) 37924166 UAN: 042 111 200 786 Website: www.millat.com.pk

| | |
|---|---|
| Folio / CDS Account Number | |
| Name of Shareholder / Proxy Holder | |
| Registered Address | |
| Number of shares Held | |
| CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached) | |
| Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government) | |
| Name of Authorized Signatory | |
| CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached) | |

**Resolution For Agenda Item No. 5**

5) To ratify and approve transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2024 by passing the following special resolution with or without modification.

"Resolved that the following transactions conducted with subsidiary/associated companies for the year ended June 30, 2024 be and are hereby ratified, approved and confirmed."

| | 2024 (AMOUNT IN RUPEES) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Particulars | TIPEG INTERTRADE DMCC | MILLAT INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED | BOLAN CASTINGS LIMITED | MILLAT EQUIPMENT LIMITED |
| Purchase of components | 1,465,772,134 | 805,955,773 | 3,838,249,666 | 10,538,738,094 |
| Sale of components | 431,602,674 | 45,542 | 402,914 | 240,086 |

**Resolution For Agenda Item No.6**

6) To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions with subsidiary/associated companies for the year ending June 30, 2025 by passing the following special resolution with or without modification.

"Resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions with subsidiary/associated companies on case to case basis in normal course of business during the period from 61st Annual General Meeting till the next Annual General Meeting of the Company."

Further resolved that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their ratification/approval.

**Resolution For Agenda Item No.7**

7) To consider, adopt with or without modification the following ordinary resolution for holding office of profit by the directors.

"Resolved that sanction/approval be and is hereby accorded for holding the office of profit under the Company by the Directors Mr. Sikandar Mustafa Khan and Mr. Sohail Bashir Rana for a period of three years commencing October 30, 2024 subject to their election as directors.

**Instructions For Poll**

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

| Resolution | I/We assent to the Resolution (FOR) | I/We dissent to the Resolution (AGAINST) |
|---|---|---|
| Resolution No. 5 | | |
| Resolution No. 6 | | |
| Resolution No. 7 | | |

**NOTES:**

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Millat Tractors Limited at 9 K.M. Sheikhupura Road, Shahdara, Lahore or e-mail at corporate.affairs@millat.com.pk
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Thursday, October 17, 2024. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.millat.com.pk. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/ photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date

# پوسٹل بیلٹ پیپر

MILLAT TRACTORS LIMITED

## ملّت ٹریکٹرز لمیٹڈ
## پوسٹل بیلٹ پیپر

اکتوبر، 2024 بروز جمعہ دوپہر 12:00 بجے، بمقام 9K.M، شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور ٹیلیفون نمبر 25-37911021(42-92) فیکس، 37924166 (42-92) UAN:042-111-200-786 ویب سائٹ www.millat.com.pk پر منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کیلئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر

| | |
|---|---|
| فولیو/CDS اکاؤنٹ نمبر | |
| شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام | |
| رجسٹرڈ پتہ | |
| موجود شیئرز کی تعداد | |
| CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں) | |
| اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) | |
| مجاز دستخط کنندہ کا نام | |
| مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں) | |

### ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد:

(5) 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔

''قرار پایا کہ ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کیے گئے مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے''

| 2024 (رقم روپوں میں) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| تفصیلات | TIPEG انٹر ٹریڈ DMCC | ملت انڈسٹریل پروڈکٹ لمیٹڈ | بولان کاسٹنگز لمیٹڈ | ملت ایکویپمنٹ لمیٹڈ |
| اشیاء کی خریداری | 1,465,772,134 | 805,955,773 | 3,838,249,666 | 10,538,738,094 |
| اشیاء کی فروخت | 431,602,674 | 45,542 | 402,914 | 240,086 |

### ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کیلئے قرارداد:

(6) کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ماتحت/ وابستہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنے کا اختیار دینا۔

''طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو کمپنی کے 61 ویں سالانہ اجلاس عام سے لے کر اگلے سالانہ اجلاس عام تک کی مدت کے دوران امور کو معمول کے مطابق ذیلی/ وابستہ کمپنیوں کیساتھ تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار ہے''

''مزید طے پایا کہ ان لین دین کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی توثیق/منظوری کیلئے رکھا جائیگا''

### ایجنڈا آئٹم نمبر 7 کیلئے قرارداد:

(7) ڈائریکٹرز کے ذریعہ منافع کا عہدہ رکھنے کیلئے درج ذیل عام قرارداد پر غور کرنے، ترمیم کے ساتھ یا اسکے بغیر اختیار کرنے کیلئے۔

''قرار پایا کہ 30 اکتوبر، 2024 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے ڈائریکٹرز مسٹر سکندر مصطفیٰ خان اور مسٹر سہیل بشیر رانا کے ذریعے کمپنی کے تحت منافع کا عہدہ رکھنے کیلئے اختیار/منظوری دی جائیگی جو کہ ان کے بطور ڈائریکٹر انتخاب سے مشروط ہے''

### پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو (a) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو (a) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (a) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

| قرارداد | میں/ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق) | میں/ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) |
|---|---|---|
| قرارداد نمبر-5 | | |
| قرارداد نمبر-6 | | |
| قرارداد نمبر-7 | | |

### نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، چیئرمین ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ واقع 9K.M شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور یا ای میل corporate.affairs@millat.com.pk پر ارسال جائے۔

(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

(3) بیلٹ پیپر، چیئرمین تک 17 اکتوبر، 2024 تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹی لیٹڈ، اوور ریٹن پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 یا 139 کا اطلاق ہوگا، کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ ہونے کی صورت میں، تمام دستاویزات، قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور یجنل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔

مورخہ:

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ
(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)